

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

A közgyűlés helye	WWF Magyarország Alapítvány székhelye (1141 Budapest, Álmos Vezér útja 69/A) ill. elektronikus eszköz segítségével
A közgyűlés levezető elnöke, beosztása	Andreas Beckmann, a WWF Magyarország Alapítvány kuratóriumának elnöke
Időpont (dátum, óra)	2019. május 15 . 14:30

A közgyűlés napirendje:	Sorszám:	1/2018-01	A 2018. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
		1/2018-02	A 2018.07.01.-2019.06.30. időszak (FY19) költségvetés megvalósításának áttekintése és a 2019.07.01.-2020.06.30. költségvetés (FY20) elfogadása
		1/2018-03	egyebek

A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja, megállapítja az ülésen jelen vannak:

Andreas Beckmann a kuratórium elnöke (elektronikus úton)

Pogány Éda Glória kuratóriumi tag (elektronikus úton)

Csáki Roland kuratóriumi tag (elektronikus úton)

dr Gosztonyi Ádám felügyelő bizottsági tag (elektronikus úton)

Katalin Sipos, meghívott, WWF Magyarország Alapítvány, igazgató

Rieder Zsolt, meghívott, WWF Magyarország Alapítvány, pénzügyi és adminisztrációs menedzser

A levezető elnök **a kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.**

Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknél a személyére.

Jegyzőkönyv vezető	Rieder Zsolt	Igen szavazat	100 %	Nem:	0%	Tartózkodás:	0%
Hitelesítő	Sipos Katalin	Igen szavazat	100 %	Nem:	0%	Tartózkodás:	0%

A levezető elnök összegzi, hogy a kuratórium **egyhangúlag jóváhagyta** a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítő személyére tett javaslatot. Felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

Sorszám:	1/2019-01	A 2018. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Sipos Katalin, Rieder Zsolt	Az előterjesztők szóban is ismertetik a beszámolóban és közhasznúsági jelentésben szereplő adatokat a kuratórium tagjai számára, melyet a felügyelő bizottság megvitatást követően elfogadásra javasol.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés az alapítvány számviteli tv. szerinti beszámolóját és közhasznúsági jelentését 231 216 E Ft mérlegfőösszeggel és 581 E Ft pozitív eredménnyel					egyhangúlag elfogadta.	
Sorszám:	1/2019-02	A 2018.07.01.-2020.06.30. időszak (FY19 és FY20) költségvetésének elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Sipos Katalin, Rieder Zsolt	Az előterjesztők szóban is ismertetik a korábban elfogadott FY18 költségvetés megvalósításának állását, valamint ismertetik az FY19-es költségvetést, melyet a felügyelő bizottság megvitatást követően elfogadásra javasol.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés az alapítvány FY19-FY20-es időszakra vonatkozó tervét					egyhangúlag elfogadta.	
Sorszám:	1/2019-03	egyebek					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Rieder Zsolt	<p>Szóbeli kiegészítésként ismerteti hogy a külföldről támogatott szervezetekre vonatkozó szabályozás vátozlatlan, annak értelmében a WWF Magyarország Alapítvány külföldről támogatott szervezetnek minősül.</p> <p>Szóbeli kiegészítésként ismerteti hogy 2019. január 01. napjától változott a külföldről érekezett adómentesség feltételével adott adományok kapcsán visszaigényelhető általános forgalmi adó visszaigénylés lebonyolítása, amely érdemi változással nem jár. A 2018-as évben felhasznált adományok kapcsán január-június hónapokra az ÁFA visszaigénylés jóváhagyásra ill. kifizetésre került, július-december hónapokra jóváhagyás alatt áll.</p> <p>A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pont kapcsán szavazásra bocsátandó kérdés nem merült fel.</p>					

Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	0,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
-------------------------	--	----------------	-------	---------------	-------	--------------	-------

Határozat:	N/A						
-------------------	-----	--	--	--	--	--	--

.....

levezető elnök
Andreas Beckmann s.k.

.....

jegyzőkönyv vezető
Rieder Zsolt s.k.

.....

jegyzőkönyv hitelesítő
Sipos Katalin s.k.